MINTH GROUP LIMITED
敏實集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：425)

董事名單與其角色和職能

敏實集團有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下。

執行董事
石建輝 *(主席兼行政總裁)*
趙鋒
秦千雅
黃瓊慧

非執行董事
秦榮華 *(榮譽主席)*

獨立非執行董事
王京
胡晃
鄭豫

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

委員會 / 董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
石建輝	不適用	不適用	不適用
趙鋒	不適用	不適用	不適用
秦千雅	不適用	不適用	不適用
黃瓊慧	不適用	不適用	不適用
秦榮華	不適用	不適用	不適用
王京	M	C	M
胡晃	C	M	M
鄭豫	M	M	C

附註：

C　有關委員會的主席
M　有關委員會的成員

香港，二零一七年五月三十一日